

Uchwała Nr 32/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **205.637.105 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 202.220.605 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.416.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **220.110.730 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 186.415.530 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 33.695.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **14.473.625 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.
2. Przychody w wysokości **20.753.000 zł**, rozchody w wysokości **6.279.375 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **529.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **371.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.540.765 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **800.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **800.000 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **4.897.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.897.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **3.287.749 zł**.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 14.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000 zł**.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 zł**.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000 zł**

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	130 532 991	75 104 114	205 637 105	100,00
			- bieżące	127 216 491	75 004 114	202 220 605	98,34
			- majątkowe	3 316 500	100 000	3 416 500	1,66
			- dochody własne, w tym:	83 939 072	16 020 964	99 960 036	48,61
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	37 552 640	10 227 264	47 779 904	23,24
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 059 371	5 830 088	18 889 459	9,19
			- na zad.bieżące (§ 2010, 2110)	13 059 371	5 830 088	18 889 459	9,19
			- dot.cel.na zadania własne	3 454 000	3 228 500	6 682 500	3,25
			- na zad.bieżące (§ 2030, 2130)	3 454 000	3 228 500	6 682 500	3,25
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	15 000	0	15 000	0,01
			- na zad.bieżące (§ 2020, 2120)	15 000		15 000	0,01
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		926 688	926 688	0,45
			- na zad bieżące (§ 2320)		926 688	926 688	0,45
			- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego		100 000	100 000	0,05
			- na zad.inwestycyjne (§ 6300)		100 000	100 000	0,05
			- subwencja	30 065 548	48 997 874	79 063 422	38,45
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000	0,00
600			Transport i łączność	960 000		960 000	0,47
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	390 000		390 000	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000		350 000	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000		570 000	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000		520 000	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000	580 000	5 745 000	2,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 105 000	580 000	5 685 000	2,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000		1 100 000	0,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000		610 000	0,30
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	315 000		315 000	0,15
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	3 000 000		3 000 000	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		130 000	130 000	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		450 000	450 000	0,22
	70095		Pozostała działalność	60 000		60 000	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	0,02
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01
			Działalność usługowa	15 000	541 500	556 500	0,27
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		301 500	301 500	0,15
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
750	71095		z organami admin.rządowej Pozostała działalność	15 000		15 000	0,01
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000	0,11
			Administracja publiczna	1 921 349	136 727	2 058 076	1,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	367 649	113 727	481 376	0,23
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	78		78	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 552 700		1 552 700	0,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000		1 530 000	0,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000		7 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200		1 200	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 500		1 500	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000	0,01
		75095	2110 Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	1 000	23 000	23 000	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	8 040		8 040	0,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	8 040		8 040	0,00
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej	0	5 236 961	5 236 961	2,55
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 136 961	5 136 961	2,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finans. udzielanej między jedn.samorz.teryt.na dofinan. własn.zadań inwest. i zakupów inwest.		100 000	100 000	0,05
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75416		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 000		3 000	0,00
			Straż gminna (miejska)	312 000		312 000	0,15
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	312 000		312 000	0,15	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 042 640	10 227 264	79 269 904	38,55	
75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	322 000		322 000	0,16	
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	320 000		320 000	0,16	
	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	2 000		2 000	0,00	
		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	22 195 000		22 195 000	10,79	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	20 900 000		20 900 000	10,16	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	0,49	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	0,02	
	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	0,02	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	0,10	
		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	6 943 000		6 943 000	3,38	
75618	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000		3 700 000	1,80	
	0320	Podatek rolny	20 000		20 000	0,01	
	0330	Podatek leśny	2 000		2 000	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000		1 100 000	0,53	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	275 000		275 000	0,13	
	0370	Opłata od posiadania psów	21 000		21 000	0,01	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,05	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000		1 650 000	0,80	
	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	75 000		75 000	0,04	
		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 030 000		2 030 000	0,99	
0410	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 055 000		1 055 000	0,51	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000		800 000	0,39	
	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000		170 000	0,08	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	37 552 640		37 552 640	18,26
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 502 640		34 502 640	16,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 050 000		3 050 000	1,48
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 227 264	10 227 264	4,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 527 264	9 527 264	4,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000	0,34
			Różne rozliczenia	30 815 548	48 997 874	79 813 422	38,81
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	28 910 744	44 897 298	73 808 042	35,89
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 910 744	44 897 298	73 808 042	35,89
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		170 316	170 316	0,08
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 316	170 316	0,08
			Różne rozliczenia finansowe	750 000		750 000	0,36
	75831	0920	Pozostałe odsetki	750 000		750 000	0,36
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 154 804		1 154 804	0,56
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 804		1 154 804	0,56
		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 930 260	3 930 260	1,91	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 930 260	3 930 260	1,91	
			Oświata i wychowanie	3 081 687	250 000	3 331 687	1,62
851	80104		Przedszkola	2 074 233		2 074 233	1,01
	80148	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800		1 800	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 072 433		2 072 433	1,01
			Stołówki szkolne	1 007 454	250 000	1 257 454	0,61
		0830	Wpływy z usług	1 007 454	250 000	1 257 454	0,61
			Ochrona zdrowia	2 000	25 900	27 900	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 900	25 900	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 900	25 900	0,01
			Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000		2 000	0,00
			Pomoc społeczna	16 545 727	7 080 888	23 626 615	11,49
85202	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	840 000	840 000	0,41
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		840 000	840 000	0,41
			Domy pomocy społecznej	71 667	6 219 200	6 290 867	3,06
		0830	Wpływy z usług	71 667	2 860 700	2 932 367	1,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000	130 000	0,06	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	682 560	3 228 500	3 228 500 682 560	1,57 0,33
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	682 560	15 688	682 560 15 688	0,33 0,01
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 052 900	15 688	12 052 900 15 688	5,86 0,01
	85213	0920	Pozostałe odsetki	7 500		7 500	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000		43 000	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 900 000		11 900 000	5,79
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	102 400		102 400	0,05
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	72 900		72 900	0,04
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	27 200		27 200	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	43 700		43 700	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 600		1 251 600	0,61
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600		1 600	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 250 000		1 250 000	0,61
			Zasiłki stałe	455 300		455 300	0,22
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300		1 300,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	454 000		454 000,00	0,22
			Ośrodki pomocy społecznej	1 085 000		1 085 000,00	0,53
	85226	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 085 000		1 085 000,00	0,53
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	0,00
	85228	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.mędzy jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	97 000	6 000	6 000 97 000	0,00 0,05
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Struktura 2011 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	69 000		69 000	0,03
			Pozostała działalność	776 800		776 800	0,38
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	621 300		621 300	0,30
			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	66 000	92 000	158 000	0,08
854	85305		Żłobki	66 000		66 000	0,03
	85321	0830	Wpływy z usług	66 000		66 000	0,03
			Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		74 000	74 000	0,04
	85324	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		74 000	74 000	0,04
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		18 000	18 000	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000	0,01	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		665 000	665 000	0,32
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000	50 000	0,02
	85410	0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych. Internaty i bursy szkolne		50 000	50 000	0,02
					615 000	615 000	0,30
		0830	Wpływy z usług		615 000	615 000	0,30
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 595 000	1 200 000	3 795 000	1,85
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	0,03
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	0,03
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	0,02
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	0,02
			Pozostała działalność	2 500 000	1 200 000	3 700 000	1,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	1 200 000	3 700 000	1,80	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		65 000	65 000	0,03
	92116		Biblioteki		65 000	65 000	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		65 000	65 000	0,03

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 32/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2011 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	158 523 671	61 587 059	220 110 730	100,00
010			- bieżące	126 078 471	60 337 059	186 415 530	84,69
			- majątkowe	32 445 200	1 250 000	33 695 200	15,31
			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	5 000	6 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	5 000	5 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	60 000		60 000	0,03
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	60 000		60 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000		50 000	0,02
600			Transport i łączność	26 712 200		26 712 200	12,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000		3 300 000	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000		3 300 000	1,50
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 087 200		15 087 200	6,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859		270 859	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 027		47 027	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 314		7 314	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400		70 400	0,03
		4260	Zakup energii	91 100		91 100	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	735 000		735 000	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	0,09
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 400		2 400	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 587 200		13 587 200	6,17
	60016		Drogi publiczne gminne	8 225 000		8 225 000	3,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 397		456 397	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000		39 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251		76 251	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137		13 137	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 586		196 586	0,09
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	384 000		384 000	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 629		222 629	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000		16 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		24 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	2 500		2 500	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 725 000		6 725 000	3,06
			Drogi wewnętrzne	50 000		50 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00
	60095	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
			Pozostała działalność	50 000		50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
630			Turystyka	90 000		90 000	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000		70 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
	700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
			Gospodarka mieszkaniowa	2 784 000	130 000	2 914 000	1,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 000	130 000	2 600 000	1,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 000	45 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	225 000		225 000	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	70 000	1 020 000	0,46
		4430	Różne opłaty i składki	55 000		55 000	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	395 000		395 000	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	170 000		170 000	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	40 000	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	0,02
	70095		Pozostała działalność	314 000		314 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 526		136 526	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231		23 231	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863		3 863	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200		21 200	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000		38 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300		58 300	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100		8 100	0,00
710			Działalność usługowa	85 000	541 500	626 500	0,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000		50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	301 500	321 500	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 700	138 700	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200	17 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	600	4 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 000	11 500	0,01
		4260	Zakup energii	4 400		4 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600	12 600	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650		650	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270	1 300	1 570	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000	5 000	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		900	900	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	0,01
	71095		Pozostała działalność		220 000	220 000	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		50 000	50 000	0,02
720			Informatyka	120 000		120 000	0,05
	72095		Pozostała działalność	120 000		120 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	0,00
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100		69 100	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100		2 100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000	0,01
750			Administracja publiczna	13 889 124	621 303	14 510 427	6,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 124	598 303	1 737 427	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 610	464 240	1 346 850	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 390	32 600	100 990	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 505	75 470	215 975	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 662	12 173	34 835	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 957	13 820	38 777	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000		600 000	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000		440 000	0,20
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000		71 000	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000		14 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500 000		11 500 000	5,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 350		60 350	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 285		7 097 285	3,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700		681 700	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 910		1 155 910	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 140		186 140	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 000		100 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 790		93 790	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 900		889 900	0,40
		4260	Zakup energii	240 000		240 000	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000		428 000	0,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000		15 000	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000		60 000	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000		55 000	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 825		252 825	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100		4 100	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300	17 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000		300 000	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000		95 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000		185 000	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 000		350 000	0,16
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
751		4300	Zakup usług pozostałych	129 500		129 500	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040	0,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	0,00
			Obrona narodowa	6 000		6 000	0,00
753	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		6 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	0,00
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	27 500	34 500	0,02
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	27 500	34 500	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	27 500	34 500	0,02
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 000	5 236 961	6 858 961	3,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000		50 000	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000		50 000	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	5 236 961	5 286 961	2,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		35 000	35 000	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024	1,86
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		96 827	96 827	0,04
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 000	90 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 836	134 836	0,06
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		90 000	90 000	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		34 545	34 545	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085	0,00
	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000	0,00	
	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600	0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000	100 000	150 000	0,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000		192 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000		80 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500		2 500	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200 000		1 200 000	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800		36 800	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000		754 000	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000		60 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300		123 300	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100		20 100	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300		2 300	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000		110 000	0,05
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150		28 150	0,01
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
756		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850		850	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000		20 000	0,01
				18 400		18 400	0,01
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 400		18 400	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400		2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego	16 000		16 000	0,01
				5 937 749		5 937 749	2,70
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 650 000		2 650 000	1,20
	75704	8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000		40 000	0,02
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 610 000		2 610 000	1,19
		8020	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	3 287 749		3 287 749	1,49
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia	3 287 749		3 287 749	1,49	
				900 000	134 033	1 034 033	0,47
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000		900 000	0,41
	75832	4810	Rezerwy	900 000		900 000	0,41
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	134 033	134 033	0,06
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa Oświata i wychowanie		134 033	134 033	0,06
				52 410 819	40 449 614	92 860 433	42,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 070 000		21 070 000	9,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000		300 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300		66 300	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 903 366		13 903 366	6,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 272		1 035 272	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134 411		2 134 411	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 375		337 375	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300		54 300	0,02
		4260	Zakup energii	771 167		771 167	0,35
		4270	Zakup usług remontowych			0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 375		7 375	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750		33 750	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750		2 750	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 990		9 990	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 775		2 775	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500		8 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 719		819 719	0,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 850		2 850	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000		1 560 000	0,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000		10 000	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 623 209	1 623 209	0,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		810	810	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 103	827 103	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 678	63 678	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 784	138 784	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 824	21 824	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370	370	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 130	3 130	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200	2 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		610	610	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 500	40 500	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000		400 000	0,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000		10 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 907		292 907	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958		14 958	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 927		42 927	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933		6 933	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 025		26 025	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	250		250	0,00
	80104		Przedszkola	12 089 005		12 089 005	5,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 131		115 131	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 895		7 576 895	3,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 093		550 093	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 444		1 234 444	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000		185 000	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 314		158 314	0,07
		4220	Zakup środków żywności	887 345		887 345	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	458 000		458 000	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 458		8 458	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500		94 500	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500		28 500	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000		92 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 400		12 400	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 925		546 925	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	0,03
	80105		Przedszkola specjalne		120 000	120 000	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000	120 000	0,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000		50 000	0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000	0,02
	80110		Gimnazja	12 000 000		12 000 000	5,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409 727		8 409 727	3,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 414		644 414	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 526		1 276 526	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 775		205 775	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375		4 375	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500		22 500	0,01
		4260	Zakup energii	309 445		309 445	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075		4 075	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210		2 210	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500		5 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 425		5 425	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 628		547 628	0,25
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 900		3 900	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		611 550	611 550	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		355	355	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000	460 000	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 025	37 025	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 878	75 878	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 932	11 932	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950	4 950	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		1 210	1 210	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 200	17 200	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000		172 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000		172 000	0,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000		1 000 000	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 879		714 879	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 122		65 122	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 518		112 518	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 785		17 785	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 000		20 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	21 629		21 629	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250		3 250	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	945		945	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 184		4 184	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	763		763	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050		25 050	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	250		250	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	625		625	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	670 000	12 330 021	13 000 021	5,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000	1 200 000	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400	22 400	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 785 515	7 785 515	3,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		598 000	598 000	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 277 181	1 277 181	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206 194	206 194	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 200	22 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300	4 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 950	192 950	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	30 000	0,01
		4260	Zakup energii		296 000	296 000	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		75 000	75 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800	5 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 200	91 200	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 370	4 370	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 760	17 760	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 520	9 520	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 920	12 920	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		470 911	470 911	0,21
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 800	1 800	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000	0,30
	80123		Licea profilowane		681 200	681 200	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 644	464 644	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 915	38 915	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 595	79 595	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 846	12 846	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500	16 500	0,01
		4260	Zakup energii		10 000	10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900	1 900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 800	33 800	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	699 000	20 696 641	21 395 641	9,72
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	300 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 100	61 100	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 493 213	14 493 213	6,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 118 400	1 118 400	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 372 173	2 372 173	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		382 921	382 921	0,17
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		45 320	45 320	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800	5 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 500	211 500	0,10
		4260	Zakup energii		535 000	535 000	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000	23 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000	9 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 600	27 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	9 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 200	24 200	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		862 014	862 014	0,39
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 400	2 400	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000		699 000	0,32
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		578 610	578 610	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 000	433 000	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 200	32 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 478	72 478	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 397	11 397	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		8 000	8 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 985	16 985	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	758 000	2 053 360	2 811 360	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 145 690	1 145 690	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 315	89 315	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 195	193 195	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 160	31 160	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500	88 500	0,04
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500	24 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 900	56 900	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000	250 000	1 008 000	0,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 468	233 826	536 294	0,24
		3250	Stypendia różne	104 000	50 000	154 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	198 468	160 000	358 468	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 826	23 826	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 187 680	824 284	3 011 964	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 080	5 000	30 080	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000	308 000	1 174 000	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 550	21 220	77 770	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 229	50 300	184 529	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 217	8 114	28 331	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 733	41 500	75 233	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 007 454	250 000	1 257 454	0,57
		4260	Zakup energii		75 000	75 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 417	12 650	57 067	0,03
	80195		Pozostała działalność	1 012 666	696 913	1 709 579	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 794	70 148	160 942	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 994	101 000	161 994	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355	16 160	25 515	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	2 475	3 991	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	8 000	12 200	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000	45 130	476 130	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	50 000	95 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 607	49 000	67 607	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 200	325 000	676 200	0,31
851			Ochrona zdrowia	879 200	25 900	905 100	0,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000		35 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		5 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000		28 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000		800 000	0,36
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110		1 110	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 996		267 996	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 875		12 875	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 877		43 877	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877		6 877	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 243		23 243	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	29 300		29 300	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	0,00
		4260	Zakup energii	23 050		23 050	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 372		102 372	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	8 000		8 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 520		39 520	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780		10 780	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		25 900	25 900	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 900	25 900	0,01
			Pozostała działalność	42 200		42 200	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		260	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40		40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
852			Pomoc społeczna	28 360 234	6 265 748	34 625 982	15,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 760 000		2 760 000	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100		5 100	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000		63 000	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 716		1 510 716	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000		135 000	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 870		258 870	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 320		40 320	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	126 640		126 640	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	4 000		4 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000	0,00
		4260	Zakup energii	76 770		76 770	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000		79 000	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100		2 100	0,00
			Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400		5 400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 684		71 684	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000		260 000	0,12
	85202		Domy pomocy społecznej	984 082	6 191 700	7 175 782	3,26
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 626	188 676	290 302	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 700	22 700	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	3 930 000	4 030 000	1,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		285 000	285 000	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 000	645 000	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 000	92 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 580	115 580	0,05
		4220	Zakup środków żywności	400 000	20 000	420 000	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych.i produktów biobójcz.		70 000	70 000	0,03
		4260	Zakup energii	127 456	262 544	390 000	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		97 000	97 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		183 000	183 000	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	255 000		255 000	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200	4 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 000	178 000	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500	7 500	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 000	10 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		25 000	25 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000		720 000	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400		2 400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000		409 000	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200		69 200	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900		10 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840		50 840	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	0,01
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612		612	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368		2 368	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100		3 100	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950		14 950	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	631 952	68 048	700 000	0,32
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		52 360	52 360	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	506 852	15 688	522 540	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500		16 500	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600		2 600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000		106 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych			0	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spole	12 250 500		12 250 500	5,57
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000		43 000	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400 000		11 400 000	5,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000		364 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000		203 000	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000	0,03
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950		88 950	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650		12 650	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	7 500		7 500	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz.	101 000		101 000	0,05
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 000		99 000	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 001 600		2 001 600	0,91
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600		1 600	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000		2 000 000	0,91
			Dodatki mieszkaniowe	2 000 000		2 000 000	0,91
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000		2 000 000	0,91
			Zasiłki stałe	521 300		521 300	0,24
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300		1 300	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	520 000		520 000	0,24
			Ośrodki pomocy społecznej	3 000 000		3 000 000	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500		13 500	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000		2 020 000	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000		196 000	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000		339 000	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000		51 000	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000		95 000	0,04
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000		58 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000		5 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000		14 000	0,01
			Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000		69 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000		4 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 400		5 400	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000		250 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000		142 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800		8 800	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490		23 490	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670		3 670	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440		11 440	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400		1 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400		4 400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 300		1 300	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	134 000	6 000	140 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 656	5 070	93 726	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536		8 536	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	810	16 210	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	120	1 070	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800		800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747		3 747	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161		1 161	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800		2 800	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350		350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	500 000		500 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 068		3 068	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 530		348 530	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 652		22 652	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900		58 900	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150		9 150	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700		34 700	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300		5 300	0,00
		3250	Stypendia różne	5 300		5 300	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500 500		2 500 500	1,14
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000		234 000	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		500	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 600		1 479 600	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 900		395 900	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700		30 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 627		66 627	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 391		10 391	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630		36 630	0,02
		4220	Zakup środków żywności	50 150		50 150	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	47 844		47 844	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 528		63 528	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 315		3 315	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 415		45 415	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000		10 000	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 100	1 215 500	2 532 600	1,15
	85305		Żłobki	1 200 000		1 200 000	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900		267 900	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 136		31 136	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 055		42 055	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309		10 309	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100		16 100	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000	0,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	41 100		41 100	0,02
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	41 100		41 100	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	76 000	74 000	150 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	54 000	83 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200		5 200	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	8 250	13 550	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 450	30 450	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300		300	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85324	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 300	18 000	2 300 18 000	0,00 0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800	8 800	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 123 500	1 123 500	0,51
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		1 123 500	1 123 500	0,51
			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 805	5 919 000	6 789 805	3,08
	85401		Świetlice szkolne	760 000	328 885	1 088 885	0,49
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	150	1 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 029	248 102	803 131	0,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 326	18 549	57 875	0,03	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 674	36 820	128 494	0,06	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 843	4 454	19 297	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 754	6 754	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 578	14 056	71 634	0,03	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	1 183 234	1 283 234	0,58
85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		450	450	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 946	771 946	0,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 058	62 058	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 930	129 930	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 850	20 850	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500	50 500	0,02	
	4220	Zakup środków żywności		53 000	53 000	0,02	
	4260	Zakup energii		42 000	42 000	0,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 800	15 800	0,01	
	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		4 100	4 100	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 650	26 650	0,01	
4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,05		
		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.	6 000	1 322 540	1 328 540	0,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 444	3 444	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 466	903 466	0,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 487	66 487	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 000	144 000	0,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 100	23 100	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 457	4 457	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 708	27 708	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		303	303	0,00
		4260	Zakup energii		25 831	25 831	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 600	1 600	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 250	57 250	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300	1 300	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 060	6 060	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 004	54 004	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000		6 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 563 804	2 563 804	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 587	1 147 587	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 560	87 560	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 992	182 992	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 040	28 040	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 470	115 470	0,05
		4220	Zakup środków żywności		615 000	615 000	0,28
		4260	Zakup energii		210 000	210 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 700	72 700	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 750	2 750	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200	7 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 405	62 405	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000	400 000	0,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000	400 000	0,18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 619	21 365	23 984	0,01
		3250	Stypendia różne	619	6 000	6 619	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	15 365	17 365	0,01
	85495		Pozostała działalność	2 186	99 172	101 358	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186	6 407	8 593	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		27 765	27 765	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	65 000	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 000	950 000	10 750 000	4,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000		2 500 000	1,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 561		373 561	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 364		63 364	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 375		80 375	0,04
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872 200		1 872 200	0,85
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000		23 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000		900 000	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 076		237 076	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442		39 442	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652		6 652	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600		125 600	0,06
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000		151 000	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 700		281 700	0,13
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 500		2 500	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 225 000		1 225 000	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	260 000		260 000	0,12
	90095		Pozostała działalność	4 900 000	950 000	5 850 000	2,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000	50 000	469 000	0,21
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
921		4270	Zakup usług remontowych	888 000		888 000	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 000	50 000	1 556 000	0,71
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	850 000	2 850 000	1,29
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 000	65 000	4 550 000	2,07
926	92113		Centra kultury i sztuki	2 150 000		2 150 000	0,98
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	2 100 000		2 100 000	0,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
	92116		Biblioteki	1 685 000	65 000	1 750 000	0,80
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 635 000	65 000	1 700 000	0,77
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000	0,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000		60 000	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	0,03
	92195		Pozostała działalność	590 000		590 000	0,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000		370 000	0,17
			Kultura fizyczna	8 160 000		8 160 000	3,71
92601			Obiekty sportowe	1 750 000		1 750 000	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000		1 750 000	0,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 210 000		4 210 000	1,91
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 650 000		1 650 000	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000		2 550 000	1,16
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	10 000		10 000	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 200 000		2 200 000	1,00
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,64
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	0,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000		645 000	0,29	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		205 637 105
2.	Planowane wydatki		220 110 730
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-14 473 625
I.	PRZYCHODY		20 753 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000
II.	ROZCHODY		6 279 375
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	779 375

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 32/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2011 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 059 371	5 830 088	18 889 459
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000	130 000
			Działalność usługowa		321 500	321 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 500	301 500
			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000
			Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 136 961	5 139 961
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 136 961	5 136 961
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 136 961	5 136 961
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 000		3 000
			Ochrona zdrowia	2 000	25 900	27 900
852	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 900	25 900
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 900	25 900
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000
			Pomoc społeczna	12 678 760		12 678 760
853	85203		Ośrodki wsparcia	682 560	0	682 560
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	682 560		682 560
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	11 900 000		11 900 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 900 000		11 900 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	27 200		27 200
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	27 200		27 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000		69 000
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	69 000		69 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 000	74 000

Plan wydatków na 2011 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 059 371	5 830 088	18 889 459
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	40 000
710			Działalność usługowa		321 500	321 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 700	138 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200	17 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600	12 600
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000	5 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900	900
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300	17 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100
						0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 136 961	5 139 961
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		5 136 961	5 136 961
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		35 000	35 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		96 827	96 827
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		90 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 836	134 836
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000
		4260	Zakup energii		90 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 545	34 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 900	27 900
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 900	25 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 900	25 900
	85195		Pozostała działalność	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		
852			Pomoc społeczna	12 678 760		12 678 760
	85203		Ośrodki wsparcia	682 560		682 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400		2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000		409 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200		69 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900		10 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900		39 900
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	35 000		35 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612		612
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368		2 368
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100		3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950		14 950
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	11 900 000		11 900 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 400 000		11 400 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000		244 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000		184 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400		6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200		35 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200		9 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	27 200		27 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 200		27 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000		69 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118		118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 530		33 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652		2 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900		5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950		950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700		24 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		1 150
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 250	8 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		10 450	10 450

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 32/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów na 2011 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	15 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71035		Cmentarze	15 000
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej z organami admin.rządowej	15 000

Plan wydatków na 2011 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	15 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71035		Cmentarze	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dochodów na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	926 688
852			Pomoc społeczna	861 688
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	840 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000
	85204		Rodziny zastępcze	15 688
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 688
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000

Plan wydatków na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 117 548
801			Oświata i wychowanie	15 000
	80130		Szkoły zawodowe	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
852			Pomoc społeczna	914 048
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	840 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748
		3110	Świadczenia społeczne	4 457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 856
		4220	Zakup środków żywności	43 418
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 371
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 371
		4260	Zakup energii	26 320
		4270	Zakup usług remontowych	3 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	891
		4300	Zakup usług pozostałych	27 085
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	411
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853	85204		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 851
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 577
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	857
			Rodziny zastępcze	68 048
	85226	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 360
		3110	Świadczenia społeczne	15 688
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 123 500
921		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 500
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.państw.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	2 093 243	1 540 765	552 478
			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000	1 350 000	450 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 350 000	450 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800 000	1 350 000	450 000
			Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	0
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	78
			Administracja publiczna	1 561	1 483	78
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 561	1 483	78
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 561	1 483	78
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 682	9 682	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 682	9 682	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 682	9 682	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.państw.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	281 000	178 600	102 400
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spółeczn.	251 000	148 600	102 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	251 000	148 600	102 400

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			362 579 851	29 082 200	1 250 000	3 363 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 000	50 000	0	0
1	150	15011	Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			156 662 000	20 312 200	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	18 800 000	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	4 590 000		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 700 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 910 000	3 500 000		
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	5 000 000	500 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	500 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 600 000	500 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 200 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	100 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 500 000	500 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 400 000	12 200		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	500 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 500 000	50 000		
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 050 000	1 700 000		
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	500 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	670 000	100 000		
22	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
23	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	400 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	3 980 000	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 800 000	200 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 260 000	400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
34	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	50 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	455 000	450 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	400 000		
37	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	395 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej	Urząd Miasta	2011-2012	600 000	40 000		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 000 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			713 400	650 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	500 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0	50 000	0
1	710	71095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000		50 000	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000	50 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 079 638	70 000	100 000	0
1	754	75411	2) Podniesienie skutecz.z.systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 709 000	893 000	250 000	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	10 000	10 000		
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
5	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	103 000		407 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	100 000		399 000
10	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	2 300 000	200 000	250 000	558 000
X	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 260 000	201 000	0	499 000
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 736 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 428 732	2 000 000	850 000	0
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2013	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 300 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	5 400 000	300 000		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	20 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 720 000	100 000	250 000	
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 050 000	100 000	0	0
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	5 000 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA			53 142 000	4 310 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
5	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	40 000		
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	110 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	25 800 000	2 500 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	10 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 535 262	6 700 860	1 250 860	1 650 000	3 800 000	5 834 402	2 203 302	3 471 100	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 045 000	15 000	15 000			5 000 3 030 000	5 000	3 030 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkół.podst.niepubliczn.	10 000					10 000		10 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	50 000					50 000		50 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	120 000					120 000		120 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	50 000					50 000		50 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokoszt. niepublicznych	1 200 000					1 200 000		1 200 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			576 662	52 360	52 360			524 302	524 302		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	290 302					290 302	290 302		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	52 360	52 360	52 360						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	234 000					234 000	234 000		
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 400 000	1 123 500	1 123 500			400 000		400 000	
921	85419	Dot.dla niepubliczn.ośrodka rewalidacyjno-wychowawcz.	400 000					400 000		400 000	
			4 060 000	3 850 000	50 000		3 800 000	210 000	210 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	50 000	50 000	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000						60 000	60 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 060 000	1 660 000	10 000	1 650 000			150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000						1 400 000	1 400 000	

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2011 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – 60.400 zł

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.400
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśne”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „Starosty Kosa”	3.800
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.300
13	Osiedle „Centrum”	4.600
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.900

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 32/IV/2010
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna	400 000	4 897 000	1 660 000	5 297 000	4 897 000	400 000	5 297 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	4 897 000	1 660 000 w tym:10.000 zł dot.inwest.	5 297 000	4 897 000	400 000	5 297 000

w zł

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2010 rok

Budżet Miasta Ostrołęki na 2011 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- uchwałę Nr 570/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2011 r.,
 - planowane na 2011 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820/856/2010, Nr ST3-4820-26/2010 - z dnia 12 października 2010 r.
- informacje: *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* dotyczące planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, dla gminy i powiatu (pisma dot. gminy i powiatu Nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22

- października 2010 r.), *Krajowego Biura Wyborczego* o planowanej dotacji na 2011 rok (pismo Nr DOS 3101-1-38/10 z dnia 17 września 2010 r.).
- projekty planów finansowych na 2011 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **205.637.105 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **220.110.730 zł**
- 3. Przychody budżetu**, na kwotę – **20.753.000 zł**, z tytułu:
 - **zaciągniętych pożyczek**, na kwotę - **3.363.000 zł**,
 - **obligacji samorządowych**, na kwotę - **17.390.000 zł**,
- 4. Rozchody budżetu**, na kwotę - **6.279.375 zł**, obejmującą:
 - 1/ *splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kwotę – **779.375 zł**,
 - 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę – **5.500.000 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie – **14.473.625 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2011 r. w łącznej kwocie **205.637.105 zł**, tj. 99,32 % względem przew. wyk. 2010 r. (207.051.872,39 zł), obejmującej:

- 1/ **dochody bieżące**, na kwotę - **202.220.605 zł** (tj.100,26 % p.w. oraz 98,34 % w strukt. doch. ogół.), z tego:
 - *dochody własne bieżące* - **96.643.536 zł**,
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: zlecone z zakr. admin. rządowej, własne oraz na podst. porozumień z admin. rządową* - **25.586.959 zł**,
 - *dotacje celowe na zad. własne na podst. poroz. z jednostk. sam. teryt.* - **926.688 zł**,
 - *subwencje* - **79.063.422 zł**.

2/ **dochody majątkowe**, na kwotę - **3.416.500 zł** (tj. 63,89% p.w. oraz 1,66 % w strukt. doch. ogół.), uwzględniającą:

- *dotacje przeznaczone na inwestycje* - **100.000 zł**,
- *dochody ze sprzedaży majątku* - **3.001.500 zł**
- *dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - **315.000 zł**.

Łączny plan dochodów **na 2011 rok** uwzględnia:

- **dochody gminne**, na kwotę - **130.532.991 zł**, tj. 63,47%, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe** - na kwotę **75.104.114 zł**, tj. 36,52%, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2011 rok (205.637.105 zł), obejmują:

I. Dochody budżetowe własne, zaplanowane na kwotę ogółem – **99.960.036 zł** (*łącznie z udziałami - w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*) - 100,40% do przew. wyk. 2010 r. oraz 48,61% w strukt.doch. ogółem), obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **47.779.904 zł**, tj. 105,0% do p.w. 2010 r. oraz 47,79 % - w strukt. doch. własn., z tego:

a/ **udziały gminy** stanowią kwotę – **37.552.640 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34.502.640 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.050.000 zł**,

b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **10.227.264 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.527.264 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **700.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1.*) -

31.490.000 zł, tj. 31,50.% w strukt.doch.własn., obejmujące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **320.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **24.600.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0310),

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.700.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz.(rozdział 75616, § 0320) – **20.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) – **2.000 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **275.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **21.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **100.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 – w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **122.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.055.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) – **800.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębn. ustaw - *wpływy za zajęcie pasa drogowego* (rozdz.75618, § 0490) – **170.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – **5.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **200.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **5.145.000 zł**, tj. 101,78 % p.w. 5.054.950 zł oraz 5,14% w str. doch. własn., z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **1.100.000 zł**,
- różne opłaty – rozdz.70005, § 0690 (wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych) – **50.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **650.000 zł** (czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) - **610.000 zł**, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun. (rozdział 70095, § 0750) - **40.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **315.000 zł**,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) - **3.000.000 zł**^{x/}
 - ^x Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów i nieruchomości, tj. hałdy popiołów przy ul. Księdza Antoniego Pęksy, oraz nieruchomości przy ulicach: Jana Kazimierza, Kolejowej, Hubalczyków, Sosnowej i Chemicznej
 - pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **30.000 zł**,
- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **552.478 zł**, z tego: rozdz. 70005 - 450.000 zł, rozdz. 75011- 78 zł, rozdział 85212 – 102.400 zł,
 - 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **870.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015 – 350.000 zł, przy drogach gminnych rozdział 60016 - 520.000 zł) - 0,87% w doch. własn.,
 - 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71095, § 0830) - **220.000 zł**, tj. 0,22% w strukt. doch. własn.
 - 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.530.000 zł**, tj. 1,53% w strukt. doch. własn.,
 - 8) wpływy, w łącznej kwocie - **11.000 zł** (w strukt.doch.własn.0,01%), z tyt. opłat: za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **7.000 zł**, za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) - **3.000 zł**, wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) - **1.000 zł**,
 - 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **10.000 zł** -0,01% - w str.doch.wł., obejmujące: *refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonu służbowego,*

- 10) służebność gruntowa (rozdział 75023, § 0830) - **1.200 zł** oraz sprzedaż złomu (rozdział 75023, § 0870) - **1.500 zł**,
- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładane przez Straż Miejską - rozdział 75416) - **312.000 zł**, tj. 0,31% w str. doch. własn.,
- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bank. (UM) - **750.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,75% w strukt.doch. własn.,
- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) - **2.074.233 zł** (2,08% w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - **2.072.433 zł**, wynajem pomieszczeń - **1.800 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) - **1.257.454 zł** (1,26 % w str. doch. własn.),
- 15) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – **3.062.367 zł**, tj. 3,06% w strukt. doch. własn., z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* - **2.990.700 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830 - 2.860.700 zł, wpływy z różnych doch. - § 0970 - 130.000 zł), *plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej* - **71.667 zł** (§ 0830), dotyczące: *DPS ul. Rolna* - 53.013 zł, *DPS PCK* -18.654 zł; Kwoty zostały odpowiednio uwzględnione w planie wydatków domów pomocy.
- 16) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **256.900 zł**, tj. 0,26% doch.własn., z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (roz.85228) - **28.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Fund. dla m. Ostrołęki na 2011 r. (rozdz.85324) - **18.000 zł**, wpływy ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdz.85295) - **155.000 zł**, wpływów z różnych dochodów - *zwroty nienależnie pobranych świadc. za lata ubiegłe oraz pozost. odset.* (rozdziały: 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) - **55.900 zł** (kwota powiększy wydatki UM dotyczące zwrotu dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910 - 48.400 zł, pozostałe odsetki - § 7.500 zł).

- 17) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku – **66.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn.,
- 18) wpływy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawcz. – wpłaty rodziców z tyt. odpłatn. za utrzym. dzieci w placówce – **50.000 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 19) wpływy w Internatach (ILO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **615.000 zł** (0,62 % w str. doch. własn.),
- 20) wpływy zaplanowane w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - *refund. z Pow. Urzędu Pracy*, z tyt. zatrudnienia absolwentów oraz osób - w ramach prac interwencyjnych, kwota - **205.000 zł**, tj. 0,21% w strukt. doch. własn. (rozdz. 60015 - **40.000 zł**, rozdz. 60016 - **50.000 zł**, rozdz. 70095 - **20.000 zł**, rozdz. 90003 - **60.000 zł**, rozdz. 90004 - **35.000 zł**).
- 21) wpływy UM - w zakresie ochrony środowiska, kwota - **3.700.000 zł**, z tego na: *zad. gminnych* - **2.500.000 zł** (§ 0690), *zad. powiatowych* - **1.200.000 zł** (§ 0690).

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – **18.889.459 zł**, tj. 93,98% p.w. oraz 9,19% w strukt. doch. ogółem, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – **5.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa – **130.000 zł**,
- działalność usługowa – **321.500 zł**,
- administracja publiczna – **504.298 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **8.040 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.139.961 zł**,
- ochrona zdrowia – **27.900 zł**,
- pomoc społeczna – **12.678.760 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **74.000 zł**,

III. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie **6.682.500 zł**, tj. 82,84% p.w. oraz 3,25% w strukt. doch.ogół. - *na pomoc społeczną*.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej - 15.000 zł (§ 2020) - 0,01% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na remont Miejsc Pamięci Narodowej.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 926.688 zł (§ 2320), tj. 79,08% oraz 0,45% w strukt. doch.ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, kwota - **71.000 zł**, dla: Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego - **6.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej - **65.000 zł**,
- dotacje ze Starostw Powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota - **15.688 zł**,
- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostroł. Domu Dziecka i Pogot. Opiekuńczym, z ter. innych powiatów, kwota - **840.000 zł**,

VI. Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce)-*na podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności* - **100.000 zł** (0,05% w str.doch.),

VII. Subwencje ogólne - 79.063.422 zł, tj. 106,65% p.w. 2010 r. oraz 38,45 % w str.doch., obejmujące:

- część oświatową - **73.808.042 zł** - 107,83% p.w.(z tego: dla gminy - **28.910.744 zł**, dla powiatu - **44.897.298 zł**),
- część wyrównawczą – **170.316 zł** (dla powiatu),
- część równoważącą – **5.085.064 zł** - 113,05% (z tego: dla gminy - **1.154.804 zł**, dla powiatu - **3.930.260 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2011 rok - **przedstawia załącznik Nr 1.**

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2011 rok, uchwalony został na ogólną kwotę - **220.110.730 zł**, co stanowi 83,52% - do przew. wykon. wydatk. 2010 r.

Ogólny plan wydatków na 2011 rok, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę - **158.523.671 zł**, tj. 72,02% wydatków ogółem
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **61.587.059 zł**, tj. 27,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna - **186.415.530 zł**, tj. 94,57% p.w. 2010 r. oraz 84,69% w strukturze wydatków ogółem, z tego:

1/ *Wydatki jednostek budżetowych* – **148.439.367 zł**, tj. 79,63% wyd.bież., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota - **109.627.075 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota – **38.812.292 zł**

2/ *Dotacje na zadania bieżące* - **12.475.262 zł**, tj. 6,70% z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) - **1.810.000 zł**,
- dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **7.271.100 zł**,
- dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) - **3.394.162 zł**,

3/ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **19.563.152 zł**, tj. 10,49% wyd. bież.

4/ *Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto do spłaty w roku budżetowym* - **3.287.749 zł**, tj. 1,76% wyd. bież.

5/ *Wydatki na obsługę długu* - **2.650.000 zł**, tj. 1,42% wyd. bież.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **126.078.471 zł**, tj. 67,63% wydatków bież. ogółem.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę – **60.337.059 zł**, tj. 32,37% wydatków bież. ogółem.

2. Wydatki majątkowe – **33.695.200 zł**, tj. 50,73% p.w. 2010 r. oraz 13,99% w strukturze wydatków ogółem na 2011 r., obejmujące:

1/ *Inwestycje i zakupy inwestycyjne*, kwota - **33.645.200 zł**, tj. 99,85% wyd. majątk. ogółem.

2/ Zakup i objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrołęce, kwota - **50.000 zł**, tj. 0,15% wyd. majątk. ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok, odpowiadający poszczególnym dziedzinom gospodarki narodowej, kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie – **6.000 zł** (tj. 85,74% p.w. 2010 r.), dotyczy:

- **rozdziału 01005**, kwota **5.000 zł** - *na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa*; Wydatki zaplanowano w 100% z dotacji celowej MUW na zadania zlecone - powiatowe,
- **rozdziału 01030**, kwota - **1.000 zł** - wpłata na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączny plan wydatków *w zakresie rozwoju przedsiębiorczości* ustalono na kwotę **60.000 zł**, tj. 5,94% przew. wyk. 2010 r. oraz 0,03% w strukt. wyd.ogół. na 2011 r., obejmującą:

1. *Zakup usług pozostałych* – **10.000 zł** (opłaty notarialne związane ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta).
2. Wydatki na zakup i objęcie udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce – **50.000 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie – **26.712.200 zł**, tj. 67,31% przew. wyk. 2010 r. oraz 12,14% w strukt. wyd. ogółem 2011 roku
Zaplanowana kwota (26.712.200 zł), obejmuje poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – 3.300.000 zł
(100,0% p.w.), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - od MZK Sp. z o.o., dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską.

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2011 rok, w łącznej kwocie – **15.087.200 zł**, tj. 73,02% p.w. 2010 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną – 14.637.200 zł, w zakresie:

a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg

krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **1.050.000 zł**,

obejmująca: zakup usług remontowych - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów* - **730.000 zł**, usługi pozost. na utrzymanie dróg - **200.000 zł**, zakup energii na potrzeby sygnaliz.

światlnej – **85.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **35.000 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów, środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fiz.,

b/ wydatków inwestycyjnych, kwota łączna – **13.587.200 zł**, obejmująca inwestycje na drogach powiatowych - wykazane w załączniku Nr 8

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota **450.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - w granicach Miasta.

Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **348.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **101.800 zł**, obejmujące: *wydatki wynikające z instrukcji BHP, fundusz świadczeń socjaln. oraz wydatki rzeczowe, m.in.* zakup materiałów biurowych, papieru i akces. komp., zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, szkolenia.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **8.225.000 zł**, tj. 54,57% p.w. 2010 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę – 7.365.000 zł, w zakresie:

- a/ *wydatków bieżących*, kwota – **640.000 zł**, na sfinansowanie: wynagr. bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **40.000 zł**, pochodnych od umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, usług remontowych - remont nawierzchni *jezdni i chodników* oraz przepustów - **376.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogow., ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych*) - **200.000 zł**, ubezpieczenia *dróg publicznych na terenie Miasta* - **12.000 zł**,
- b/ *wydatków inwestycyjnych*, w kwocie łącznej – **6.725.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - wykazane w załączniku Nr 8.

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **860.000 zł**, w zakr. *zadań bieżących na drogach gminnych*; Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne* - **582.785 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **277.215 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z Instr. BHP, zakupy: paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowl. do remontów, akces. komp., papieru do drukarek oraz energia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budż. jedn.samorz.,

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), na kwotę – **50.000 zł** (plan UM), tj.

28,57% p.w. 2010 r., którą zaplanowano na: umowy zlecenia (2.000 zł), *remonty nawierzchni dróg wewnętrznych jezdni i chodników* (40.000 zł), zakup usług pozostałych - *organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych* (5.000 zł), *ubezpiecz. dróg wewnętrznych* (3.000 zł)

5. Pozostała działalność (rozdział 60095), na kwotę – **50.000 zł** (plan UM),

tj. 10,53% p.w. 2010 r. - obejmującą *zakup usług na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi w drogach.*

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **90.000 zł** (50,0% p.w. 2010 r. oraz 0,04% w strukt. wyd. ogół. 2011 r.), obejmuje następujące zadania:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota – **20.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w aspekcie turystycznym – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych dot. współorganizacji otwarcia sezonu turyst., organizacji wieloboju kurpiowskiego, promocji szlaku turystycznego PISA-NAREW, opłacenie menagera proj. PISA-NAREW – **10.000 zł**, składkę członkowską Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota – **70.000 zł**, tj. 46,67% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące, kwota – **20.000 zł**, na zakup usług pozostałych, dot. m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowania miejsc niedozwolonych do kąpieli,
 - wydatki inwestycyjne, kwota – **50.000 zł** - zad. wykazane w załączniku Nr 8.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **2.914.000 zł**, tj. 56,22% do p.w. 2010 r. oraz 1,32% w strukt. wydatków ogółem;

Zaplanowane wydatki na 2011 rok, obejmują:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **650.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **2.264.000 zł**, w zakresie:
 - a/ *gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)*, kwota - **1.950.000 zł**, obejmująca:
 - zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **800.000 zł**, tj.

- *zadania powiatowe zlecone przez Woj. Mazow.* (w ramach dotacji celowej) - **130.000 zł**, tj. *umowy zlecenia - obsł. prawna - 20.000 zł, zakup usług pozostałych - 70.000 zł (usługi geodez., sporządz. operatów szacunkowych), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 40.000 zł,*
- *wydatki bieżące ze środków Miasta – 670.000 zł*, obejmujące:
 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) - 25.000 zł, zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunk., wydatki dot. gospodarow. nieruchomościami Miasta -150.000 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchom. stanowiących własność osób fizycz. - 395.000 zł i prawnych - 100.000 zł,*
- zadania bieżące Wydz. Gosp. Kom. i Ochrony Środow., kwota - 750.000 zł, tj.*
 - *remonty budynków socjalnych i komunalnych - 225.000 zł,*
 - *zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) - 500.000 zł,*
 - *ubezpieczenia budynków, chodników, terenów zieleni - 25.000 zł,*
- zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - 100.000 zł, tj.*
 - *zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – 30.000 zł,*
 - *odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) – 70.000 zł,*
- zadania Wydziału Obsługi Urzędu - zakup usług pozostałych na administrowanie budynku nieruchomości Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15 - 300.000 zł,*

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – 314.000 zł, na realizację zadań przez:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę – **100.000 zł**, tj. *zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej – 5.000 zł, usługi remontowe – 37.000 zł* (m.in. remont pomników z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym, przebud. Pomnika V Pułku Ułanów

- Zasławskich przy ul. I AWP, drobne remonty na targowiskach miejskich), *usługi pozostałe* - zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej, wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu miejskim – **58.000 zł**,
- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **214.000 zł**, w zakresie prac porządkowych – w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej; Zaplanowane kwoty obejmują: *wydatki wynik. z instrukcji BHP* (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* -**179.620 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socj.* - **8.100 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **23.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, materiałów papierniczych i akces. komput. oraz zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **626.500 zł**, tj. 111,65 % przew. wyk. 2010 r. oraz 0,29 % w strukt. wyd.ogół. 2010 r. Łączny plan obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota ogółem **50.000 zł**, tj. 25,0% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem *na opracowanie*: zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów Miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki dot. ogłoszeń prasowych i komunikatów,
- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 - **10.000 zł**, tj. 100,0% p.w. 2010 r. - *zaplanowanych z dotacji celowej MUW*,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **10.000 zł**; tj. 100,0% p.w. 2010 r. - *zaplanowanych z dotacji celowej MUW*,
- 4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – **321.500 zł**, tj. 94,24% przew. wykon. wyd. 2010 r., obejmująca:

wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW - 301.500 zł, wydatki ze środków Miasta – **20.000 zł**;

Łączny plan obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne - **277.600 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **5.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **38.900 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, biurowych oraz mat. papiern. i akces. komputer., energii, usług zdrowotn. i pozostałych, opłaty za Internet i telefon, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty czynszowe, ubezpieczenia,

5) cmentarzy (rozdział 71035), kwota – **15.000 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa, która zostanie wydatkowana na wykonanie tablicy upamiętniającej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

6) gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71095), kwota łączna – **220.000 zł** (obejmująca zadania realizowane przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartogr., natomiast z mocy ustawy o f.p. - z dniem 31.12.2010 r. Fundusz ulega likwidacji); Plan wydatków uwzględnia:

- wydatki inwestycyjne – zakupy – **50.000 zł**,
- wydatki bieżące – **170.000 zł**, z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub o dzieło - **5.000 zł**, zakup mat. biurowych i sprzętu - **40.000 zł**, usługi remontowe - **1.000 zł**, usługi pozostałe - **100.000 zł** (zlecenie prac z zakresu: prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodez., obsługi informatycznej, odnowienia materiałów archiwaln.), szkolenia - **7.000 zł**, zakup mat. papiern. i akces. komp. – **17.000 zł**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano kwotę - **120.000 zł** (tj.33,92% p.w. 2010 r., w strukt. wyd. ogół. 2011 r. - 0,05%),

z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące – **100.000 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **69.100 zł** (m.in. aktualizacja programów LEX, KSAT2000, USC, Pcinfo, MDOK, RESTO, wirtualizacja serwerów, abonament za dostęp do sieci Internet) oraz pozostałe wydatki bieżące – **30.900 zł**, obejmujące: umowy zlecenia, zakup części do

komputerów, akcesoriów komput. zakup energii (na potrzeby monitoringu), usługi remontowe, opłata za koncesję radiową (monitoring), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu).

2) zakupy inwestycyjne – **20.000 zł**, wykazane w zał. Nr 8 (m.in. zakup serwera).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę - **14.510.427 zł** (tj. 90,99% planu p.w. oraz 6,59% w strukt. wyd. ogół. 2011 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki inwestycyjne* - w kwocie **50.000 zł** (uwzględnionej w zał. Nr 8, *zadania bieżące*, w kwocie - **14.460.427 zł**.

Bieżące wydatki (14.460.427 zł), obejmują:

1) *Zadania zlecone* - Urzędy wojewódzkie (**rozdział 75011**), kwota łączna – **1.737.427 zł**, tj. 112,09% przew. wykon. 2010 r., w tym: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* – 481.298 zł.

W łącznej kwocie (1.737.427 zł), zaplanowane do realizacji zadania dotyczą: wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę – **1.447.840 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **250.810 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.777 zł**,

2) *Wydatki dot. obsługi Rady Miasta (rozdział 75022)*, kwota **600.000 zł**, tj. 99,83% p.w., którą zaplanowano na: *ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne* – **440.000 zł**, *indywidualną nagrodę dla nauczyciela*, ufundowaną przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, *umowy-zlecenia* - **10.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **71.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, papierniczych i akces. komp., nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą* - **15.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **64.000 zł**, m.in. usługi

pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń,

3) *Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023)*, kwota – **11.500.000 zł**, tj. 90,0% p.w. 2010 r., obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **60.350 zł**, tj. ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **9.121.035 zł**,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.* – **100.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia, o dzieło) – **93.790 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **889.900 zł**, m.in. wydatki Wydz. Komunikacji i Transp. (zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy oraz Dz.U. i M.P., środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurow., mat. papiern., akces.komp.,
- *zakup energii* – **240.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, konserwacja urządzeń) – **18.000 zł**,
- *usługi zdrowotne* (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **428.000 zł**, z tego:
 - *wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu* - **421.000 zł** (wydatki Wydz. Komunikacji i Transportu: m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki, opłaty pocztowe, usł. pralnicze, wyrób pieczętek, usł.drukarskie, intrologatorskie i reklamowe, opł. abonament., usł. kominiarskie, badania techniczne pojazdów, monitoring, wywóz nieczystości,
 - *wydatki Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta* - **7.000 zł**, na sfinansowanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych -do realizacji przez Inspektora BHP,
- *zakup usług dostępu do sieci Internet* – **15.000 zł**,

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 60.000 zł* oraz *telefonii stacjonarnej – 55.000 zł,*
 - *usługi obejmujące tłumaczenia – 2.000 zł,*
 - *opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – 20.000 zł,*
 - *podróże służbowe krajowe – 35.000 zł,*
 - *podróże służbowe zagraniczne - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich – 25.000 zł,*
 - *różne opłaty i składki – 20.000 zł (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252.825 zł,*
 - *opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.100 zł,*
 - *szkolenia pracowników – 40.000 zł,*
- 4) *Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045), kwota – 23.000 zł (107,54% p.w.) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. zaplanowane z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone;*
- Ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **17.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, usługi pozostałe - **2.500 zł**, opłaty za telefon komórkowy - **100 zł**.
- 5) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075), kwota - 300.000 zł,*
- z przeznaczeniem na: *umowy o dzieło - 15.000 zł* (na upominki wykonane przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia - 95.000 zł*, dot. m.in. zakupu specjalistycznej literatury oraz publikacji dot. Miasta Ostrołęki, nagród rzeczowych na konkursy, *zakup usług pozost. - 185.000 zł* (wykonanie gadżetów reklamowych, obsługa gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie), *koszty tłumaczenia - 5.000 zł,*

6) *Pozostała działalność (rozdział 75095)*, kwota – **300.000 zł**, tj. 68,90% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- *wydatki na realizację zadań publicznych - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - 24.000 zł*, działających na rzecz: budowania społeczeństwa obywatelskiego, angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowy społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukacji, nauki, przedsiębiorczości oraz rozwijania własnych zainteresowań, tworzenia i prowadzenia Centrum wsparcia dla organiz. pozarząd.,
- *zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora - 6.000 zł*, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestn. konkursów, zakup fachowej literatury - **3.000 zł** (§ 4210), ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń, kampanii, konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł** (§ 4300),
- *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 109.600 zł*, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) - **10.000 zł**, zakupy: materiałów do remontów, masztu flagowego, maszyny kserograf.- **20.000 zł**, zakup usług remontowych - **73.500 zł** (remonty bież. prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: docieplenie stropodachu - w budynku ul. Kościuszki 45, remonty: bram wjazdowych, regałów do archiwum zakład.), zakup usług pozostałych – **6.100 zł**,
- *administrowanie targowisk miejskich – zadanie WGKiOŚ – 100.000 zł*,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych – 60.400 zł* (z tego: § 4210-40.000 zł, § 4300-20.400 zł)

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2011 rok, w kwocie **8.040 zł** – **rozdział 75101** (tj. 100,0% p.w. 2010 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, *na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji*

stałego rejestru wyborców. W planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **6.834 zł**, pochodne od umów - **1.206 zł**.

Niski wskaźnik wydatków 2011 r. w dziale - względem p.w.2010 r., wynika z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu b.r. uwzględniono kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów samorządowych (łączna kwota - 250.736 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków (ze środków Miasta), w kwocie - **6.000 zł**, tj. 96,77% do p.w. 2010 r., obejmuje zadania w zakresie *pozostałych wydatków obronnych (rozdział 75212)*, dotyczące: przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych (umowa zlec.) - **2.000 zł**, zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych oraz map i pomocy szkoleniowych – **4.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2011 rok, w kwocie - **34.500 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków dotyczących obowiązkowych **składek na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

Łączny plan wydatków obejmuje składki na rzecz: pracowników ZOOiAZB - kwota 7.000 zł, pracowników DPS ul. Rolna - kwota 27.500 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2011 rok, w wysokości - **6.858.961 zł**, tj. 80,14% p.w. 2010 r. oraz 3,11 % wyd. ogółem 2011 r., obejmuje: **zakupy inwestycyjne**, na kwotę **170.000 zł** (plan UM) - wykazane w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące** – na kwotę **6.688.961 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **Wpłatę na fundusz celowy Policji** (wyd. bieżące) - w rozdziale 75404, § 3000), w kwocie - **50.000 zł**, na organizację w Ostrołęce *akcji profilaktycznej „Przystanek Pat* (zadanie będzie realizowane na podst. porozumienia między Miastem a Policją).

- 2) **Zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie – **5.136.961 zł**, stanowiącej dotację celową z MUW;
Łączny plan wydatków obejmuje: *wynagrodzenia*, ogółem – **4.598.022 zł**, *pochodne od wynagrodzeń* - **10.847 zł**, *fundusz świadc. socjalnych* - **2.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **525.892 zł**, w tym m.in. opłaty za energię elektr., ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, materiałów papiern., i akces. komp., usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budż. państwa, ,

- 3) **Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **192.000 zł**, (tj.100,79% p.w.), z tego: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **80.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **60.000 zł** (części zamienne, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP – **9.000 zł**, usługi pozostałe – **35.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP), opłaty za telefony komórkowe – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia OSP oraz członków OSP – **7.000 zł**,

- 4) **zadania obrony cywilnej (rozdział 75414)**, kwota – **20.000 zł**, tj. 102,56% p.w., w tym: *dotacja celowa z MUW* - **3.000 zł**.
Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł** (zakup sprzętu obrony cywilnej), usługi pozostałe – **14.500 zł** - konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządz. Kryzysowego, opłaty czynszowe (za

pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta) - **2.500 zł**.

5) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.200.000 zł**, tj. 100,55 % p.w. 2010 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **36.800 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **957.400**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów – **55.000 zł** (*zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu, art. biurowych, akces.komp., papieru, części zamiennych do monitoringu, komputerów*), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (*naprawa sprzętu, pojazdów, konserw. urządzeń, serwis monitoringu, remonty*), usługi zdrowotne – **1.000 zł**, usługi pozostałe – **12.000 zł** (*opłaty za sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody*), opłaty telef. – **5.200 zł**, opłaty czynszowe – **10.000 zł**, delegacje służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie samochodów – **10.000 zł**, szkolenia prac. – **1.000 zł**,

6) **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **90.000 zł**, obejmującej:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń – 5.000 zł** (dofinans. zadań publ. z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),

- **pozostałe zadania bieżące – 85.000 zł**, z tego: umowy zlecenie na konserwację i przeglądy sprzętu specjalist. – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **28.150 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechaniczn., wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czyst., wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.), zakup energii – **22.000 zł**, usługi pozostałe (okres. przeglądy instalacji) – **10.000 zł**, opłaty telefon. – **18.850 zł**, ubezpieczenie: łodzi, przyczep, samochodów – **3.000 zł**.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Kwota wydatków – **18.400 zł** zaplanowana w **rozdziale 75647** (tj. 106,98% p.w. 2010 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2011 r.), stanowi zabezpieczenie środków na *zakupy*: druków, papieru do drukarek, akces. komp., formularzy podatk., *usługi pocztowe i bankowe* – związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia – **2.400 zł** oraz usług pozostałych - **16.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **5.937.749 zł**, tj. 341,92% p.w. 2010 r. oraz 2,70% w strukt. wyd. 2011 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) **Rozliczenia z bankami związ. z obsługą długu** (rozd.75702, § 8010) – **40.000 zł**,
- 2) **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek**, kwota – **2.610.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 3) **Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń**, kwota – **3.287.749 zł** (rozdział 75704, § 8020), obejmująca następujące poręczenia:
 - poręczenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego Sp.z o.o., kwota – **233.920 zł**,
 - poręczenie kredytu (wraz z odsetkami i kosztami egzekucji), zaciągniętego przez Samodzielne Koło Teren. Nr 116 Społ.Tow.Oświat., kwota - **146.929 zł**,
 - poręczenie kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego przez OPW i K Sp.z o.o. - **2.906.900 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **1.034.033 zł** (w str. wyd. ogół.- 0,47%), obejmują:

- 1) **Rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **900.000 zł** (§ 4810) z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **529.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakr. zarządzania kryzysowego, kwota – **371.000 zł**.

Ustalona kwota rezerw dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

- 2) **Wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, w kwocie – **134.033 zł** - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 rok;
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiaty - w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.
Miasto Ostrołęka (Miasto na prawach Powiatu), przekroczyła wskaźnik P., w związku z powyższym *naliczona została przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **92.860.433 zł**, stanowiącą 95,43%, p.w. 2010 r. oraz 42,19% w strukt. wydatk. ogółem 2011 r.).

Łączny plan wydatków obejmuje zadania gminne i powiatowe:

- 1) **Wydatki inwestycyjne** - na kwotę ogółem **4.007.000 zł** (tj. 67,95% p.w. wyd.inwest. 2010 r. oraz 4,32% w strukt. wydatk. oświaty ogółem 2011 r.) - **wykazane w załączniku Nr 8.**
- 2) **Wydatki bieżące**, na kwotę łączną – **88.853.433 zł**, tj. 97,20% p.w. wyd. bież. 2010 r. oraz 95,68% w strukt. wyd. oświat. ogółem w 2010 r.

Plan wydatków *na zadania bieżące gminy i powiatu* (88.853.433 zł), obejmuje:

- 1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota ogółem – **19.500.000 zł** (93,02% p.w. wyd. bież. szkół podst. 2010 r.), którą zaplanowano na:
-dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - 300.000 zł,
-utrzymanie szkół podstawowych publicznych - 19.200.000 zł.

Łączny plan *szkół podstawowych publicznych*, uwzględnia: *wydatki osob. niezaliczone do wynagr., w tym wynikające z instrukcji BHP – 66.300 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.410.424 zł, wynagrodz. bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 819.719 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 893.557 zł*, m.in. zakup materiałów papiern. i akces. komp., środków czystości i materiałów na remonty, wyposażenie oraz zakup energii, usług remontowych (naprawa sprzętu), zakup usług zdrowotn., pozostałych (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty na rzecz budż. państwa, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki bieżące szkół (19.200.000 zł), uwzględniają:

- **Szkołę Podstawową Nr 2** - plan wydatków w kwocie - **3.593.718 zł**,
- **Zespół Szkół Nr 3** - plan wydatków w kwocie – **1601.005 zł**,
- **Szkoły podstawowe - obsługiwane przez ZOOiAZB** (tj. SP Nr 1, Zesp.Szk. Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), kwota - **14.005.277 zł**.

2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **1.623.209 zł**,

tj. 99,16% p.w.2010 r., obejmująca:

- *dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjaln., kwota - 500.000 zł*,
- *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – 1.123.209 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.051.389 zł; Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 71.820 zł*, dotyczą: zadań wynikających z instr. BHP, wynagrodzeń bezosobow., odpisów na fund. świadc. socj., zakup materiałów i wyposażenia, akces. komp., zakupu energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłat za Internet, delegacji służbowych.

3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**,

na kwotę łączną - **400.000 zł**, tj. 199,67% p.w., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej – 10.000 zł*,

- *wydatki dla oddziałów przedszkolnych* - przy Szkołach Podstawowych (Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10), kwota – **390.000 zł**; Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **357.725 zł**, odpisy na zakł. fund. świadc. socjalny – **26.025 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **6.250 zł** (wyd.wynikające z instr.bhp, zakup materiałów i wyposaż., szkolenia pracowników).
- 4) Utrzymanie przedszkoli (**rozdział 80104**), kwota – **12.029.005 zł** (plan obejmujący 18 Przedszkoli), tj. 96,34% p.w. wyd. bież. 2010 r.), z tego:
- *dotacja dla placówek niepublicznych* - **50.000 zł**,
 - *bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych* - **11.979.005 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **9.546.432 zł**, ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z instr. bhp – **115.131 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **546.925 zł**, zakup środk. żywności – **887.345 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **883.172 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środk.czystości, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komp., zakup energii (458.000 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, ubezpieczenie mienia),
- 5) Przedszkola specjalne (**rozdział 80105**), kwota – **120.000 zł**,
z przeznaczeniem *na dotację dla przedszkola niepublicznego*,
- 6) Inne formy wychowania przedszkolnego (**rozdział 80106**), kwota – **50.000 zł**, z przeznaczeniem *na dotację dla niepublicznej placówki*.
- 7) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota – **12.000.000 zł**, tj. 82,44% przew. wykon. wyd. bież. 2010 r., obejmująca:
- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **500.000 zł**,
 - utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **11.500.000 zł**, którą przeznacza się na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.536.442 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 547.628 zł, pozostałe wydatki*

bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjów – 415.930 zł, obejmujące: umowy-zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów na remonty, materiałów papiern i akces. komp. oraz zakup energii, usług zdrowotn. (bad.okresowe), usług pozostałych (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usług telefonii stacjon., usł. dostępu do Internetu, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków bieżących gimnazjów (11.500.000 zł), obejmuje:

Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.097.140 zł**,

Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.378.531 zł**,

Gimnazja - obsługiwane w zakresie finansów - przez ZOOiAZB, kwota – **8.024.329 zł** (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gim. przy Zesp. Szk. Nr 4).

- 8) Gimnazjum specjalne - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111), kwota – **611.550 zł**, tj. 115,95% p.w., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **584.835 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **17.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **9.515 zł** (wydatki osob.niezalicz. do wynagr. oraz z instr. BHP), zakup materiałów i wyposaż oraz akces.komp. i papiern., zakup energii, usługi pozostałe.
- 9) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **172.000 zł** tj. 102,38% p.w. 2010 r. - zakup usług pozostałych na dowóz dzieci do szkół
- 10) Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - rozdział 80114 (obsługującego placówki oświatowo-edukacyjne oraz Żłobek), kwota planu – **1.000.000 zł**, tj. 76,21% p.w. 2010 r., obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.* (zakup odzieży ochronnej, ekwiw. za pranie odzieży) – **4.000 zł**, *wynagrodzenia z pochodnymi* - **910.304 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.000 zł**, *fund. świadcz. socjaln.* – **25.050 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* na funkcjonowanie Jednostki - **59.646 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów, akcesoriów komp., papieru, wyposażenia, energii, usług remont., zdrowotnych, pozostałych, dostępu do

sieci Internet, opłaty za tel.stacjon., czynsz za pomieszc. biurowe, delegacje kraj., ubezpieczenie mienia, podatki i opł. na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia).

11) Licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**), kwota – **12.330.021 zł**, tj. 99,83% p.w. wyd. bież. 2010 r., obejmująca:

- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.200.000 zł**,
- wydatki liceów publicznych, kwota – **11.130.021 zł**, tj. wynagrodzenia, pochodne - **9.866.890 zł**, fund.świad.socj. - **470.911 zł**, energia - **296.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **496.220 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, mat.papiern, akces.komp., pomoce dydaktyczne, materiały do remontów, części zam. do sprzętu), usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, opł.telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (11.130.021 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota - **3.724.250 zł**

II Liceum Ogólnokształcące, kwota - **3.610.058 zł**

Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota - **3.609.666 zł**

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **186.047 zł**.

12) Licea profilowane (**rozdział 80123**), kwota - **681.200 zł**, tj. 88,51% p.w.

2010 r., z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instr. BHP – **4.700 zł**, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **596.000 zł**, *fundusz świadc. socj.* – **33.800 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **46.700 zł** (umowy zlec., zakup materiałów, akces. komp. oraz wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne).

Zaplanowane wydatki Liceów profilowanych (681.200 zł), obejmują:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **4.606 zł**

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, kwota - **676.594 zł**.

13) Szkoły zawodowe (**rozdział 80130**), kwota – **20.696.641 zł** (104,51% p.w. wyd. bież. 2010 r.), z przeznaczeniem na:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytorialn. (§ 2320), kwota – **15.000 zł**, z tyt. udziału uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w zajęciach praktyczn. i specjalist. kursach, prowadz. przez placówki innych powiatów,
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota – **300.000 zł**,
- wydatki szkół zawodowych publicznych, kwota łączna – **20.381.641 zł**, obejmująca: wyd.osobowe niezal.do wynagr. oraz wyd. z *Instr. BHP* – **61.100 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **18.366.707 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **862.014 zł**, *zakup energii* – **535.000 zł**, *umowy-zlecenia* – **5.800 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **551.020 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, akces. komp., mat. papiern. i wyposażenia, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet oraz telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, pod. od nieruchom., szkolenia).

Łączne wydatki Szkół Zawodowych publicznych (20.381.641 zł), obejmują:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **6.674.587 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **6.345.178 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, kwota - **2.769.416 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota - **4.592.460 zł**.

14) Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* (**rozdział 80134**), kwota – **578.610 zł**, tj. 102,29% p.w., obejmująca: *wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń* - **450 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **549.075 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **16.985 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **12.100 zł** (materiały i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

15) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (**rozdział 80140**), kwota – **1.803.360 zł**, tj. 103,73% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem dla:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.765.068 zł**, tj. wynagrodzenia i pochodne – **1.454.068 zł**, fund. świadcz. socj. - **56.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **254.100 zł** (wyd.z Instr. BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, akces.komp.i mat.papiern., zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet i telefony, deleg. służb., ubezpieczenia, szkolenia pracowników),
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **38.292 zł**, z tego: wydatki pochodne od wynagrodzeń – **5.292 zł**, umowy-zlecenia – **30.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

16) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **536.294 zł** (tj. 116,14% p.w.), z tego: *na zadania gminne* - 302.468 zł, *na zadania powiatowe* – 233.826 zł; Łączny plan (536.294 zł), obejmuje:

- dofinansowanie studiów dla nauczycieli – **154.000 zł**,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 4300) – **358.468 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i szkolenia – **23.826 zł**.

17) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota łączna - *na zadania gminne i powiatowe* – **3.011.964 zł** (101,31% p.w. wyd.bież. 2010 r.); Plan ogólny obejmuje: wydatki osob.niezalicz. do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **30.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.464.630 zł**, zak. środków żywności - **1.257.454 zł**, fund. świadcz. socjaln. - **57.067 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Świetlic - **202.733 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposaż., energia, usł. remont., zdrowotne i pozostałe, opłaty telef., różne opł. i składki),

10) **Pozostała działalność wydatków oświatowych - rozdział 80195**, kwota łączna *na zadania gminne i powiatowe* – **1.709.579 zł**, obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów - **160.942 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli-opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* - **161.994 zł**,

- wydatki pochodne od (nagród) - **29.506 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego - **12.200 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody książkowe dla absolwentów o najwyższej średniej oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii) - **476.130 zł**,
- zakup usług remontowych – **95.000 zł** (środki na remonty bieżące szkół),
- zakup usług pozostałych - **67.607 zł** (m.in. zabezp.realiz.umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotow. Gali uczniowskiej),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów – **676.200 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **905.100 zł**, tj. 76,53% do p.w. 2010 r. oraz 0,41% strukt. wyd. ogółem na 2011 r., obejmują zadania:

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 35.000 zł, z tego:

- *zakup materiałów* (m.in. nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015, zakup preparatu dla szkół - do fluoryzacji – **5.500 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **28.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań - mammografia, dla mieszkanek Ostrołęki.
- *usługi pozostałe* – **1.500 zł** - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

2) Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152) – 500 zł - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

3) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – 1.500 zł – wydatki zaplanowano na: zakup testów diagnozujących świadomość, zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (**rozdział 85154**) – wydatki na 2011 rok, w kwocie - **800.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1/ **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działaln. pożytku publiczn. i o wolant. - **160.000 zł**,
- 2/ **wydatki do realizacji przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą**, na kwotę – **191.015 zł** - z przeznaczeniem na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego oraz Świetlicy osiedlowej „Przystań”, ul. Jaracza,
- 3/ **wydatki do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **206.000 zł** - na prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego, przy ul. Spokojnej 16, ul. Hallera 13 i Pl. Dworcowym – 181.000 zł oraz prowadzenia Klubu Integracji Społecznej, ul. Hallera 12 – 25.000 zł.
- 4/ **wydatki do realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **120.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia w hotelu – osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- 5/ **wydatki zaplanowane do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, na kwotę łączną – **122.985 zł**, tj.
 - **wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - **zakup materiałów i wyposażenia - 2.363 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł**,
 - **zakup usług pozostałych**, kwota – **87.622 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwroty za przejazd na terapię, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i

młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,

- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
- **opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 4.000 zł,**
- **szkolenia pracowników – 500 zł.**

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (**rozdział 85156**) - realizacja wydatków nastąpi - z dotacji celowej MUW, na kwotę – **25.900 zł** (składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – 2.000 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 23.900 zł).

6) Pozostała działalność (**rozdział 85195**), kwota – **42.200 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – 2.000 zł), obejmująca:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia (plan UM-§ 2820) – **40.000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literat.z zakr. ochrony zdrowia, zakup mat.edukacyjn.) - **200 zł** (plan UM),
- sfinansow. kosztów wydawania decyzji w spr. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. zdrow. finansow.ze środk. publ. - **2.000 zł** (dot. cel. MUW-zad. MOPR), z tego: umowy-zlec. - 1.700 zł, wyd. pochodne - 300 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **34.625.982 zł**, tj. 92,88% p.w. 2010 r. oraz 15,72% w strukt. wyd. ogółem na 2011 rok.

Zaplanowane wydatki dotyczą: **wydatków majątkowych**, w kwocie **270.000 zł**, wykazanych w załączniku Nr 8, **zadań bieżących**, w kwocie – **34.355.982 zł**.

Plan zadań bieżących (34.355.982 zł), obejmuje:

1) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych (**rozdział 85201**), na kwotę ogółem – **2.500.000 zł** (tj. 89,41% p.w. wyd.bież. 2010 r.), z tego:

a/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.450.000 zł** (z tego:

środki Miasta - **1.610.000 zł**, planowany wpływ dotacji z powiatów - na

utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - **840.000 zł**);

Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży i obuwia dla prac. obsługi* - **5.100 zł**,

świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) - **13.000 zł**, *wynagrodzenia wraz*

z pochodnymi – **1.944.906 zł**, *zakup środków żywności* – **126.640 zł**, *odpisy na*

fundusz świadczeń socjaln. – **71.684 zł**, *zakup leków i mat. medyczn.* – **4.000 zł**,

pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie

284.670 zł, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki higieniczne

i czystości, materiały do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo,

zakup podręczników, lektur, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne,

pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunik. miejskiej dla wychowanków

dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen,

składki i opłaty szkolne, wywóz nieczyst.), dostęp do sieci Internet, opłaty

telefoniczne, delegacje prac. socjalnych i pedagogiczn. (na *wywiady środowiskowe*

i rozprawy sądowe), ubezpiecz. wychowanków, szkolenia pracowników.

b/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze (zadanie MOPR) – **50.000 zł** - *pomoc na kontynuowanie nauki*

dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**), kwota łączna

7.175.782 zł, tj. 100,50% p.w. wyd. bież. 2010 r. (w tym: **dotacja celowa z**

MUW – 3.228.500 zł);

Łączny plan wydatków obejmuje:

a/ zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **6.630.480 zł**

(z tego: dotacja celowa MUW - 3.039.824 zł, dochody DPS – 2.963.200 zł, środki

Miasta - 627.456 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia oraz pochodne od*

wynagrodzeń – **5.052.000 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socjaln.* – **178.000 zł**,

zakup środków żywności – **420.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z*

utrzymaniem Jednostki – **980.480 zł** (m.in. wydatki osobowe niezalicz. do

wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe i dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników,

b/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 290.302 zł (w tym: dotacja celowa z MUW – **188.676 zł**, środki Miasta – 101.626 zł (*odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołęki* – 82.972 zł, wpływy od rodzin – 18.654 zł)

c/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **255.000 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołeka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów* - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępny przed wstępny,

3) Ośrodki wsparcia (**rozdział 85203**), kwota – **720.000 zł**, tj. 100,23 % p.w 2010 r. (z tego: *dotacja celowa z MUW – 682.560 zł, środki Miasta – 37.440 zł*); Łączne wydatki (720.000 zł), obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne – 521.100 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.400 zł, fund. świadczeń socjalnych – 14.950 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 181.550 zł* (tj. zakup materiałów, akcesoriów komp, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za telefony, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników).

Zaplanowane na 2011 rok wydatki (720.000 zł), dotyczą:

- **utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy**, kwota - **697.560 zł**, tj. *ŚDS, ul. St. Kosa - 355.560 zł, ŚDS, ul. Farna - 342.000 zł*,
- **utrzymania schroniska dla bezdomnych** (środki Miasta), kwota - **22.440 zł**, z tego: opłata czynszu, zakup energii, opału oraz wyposażenie schroniska.

4) Rodziny zastępcze (**rozdział 85204**), kwota – **700.000 zł** (tj. 90,96% p.w.);

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- a) **dotacja celowa dla Starostw Powiatowych** - kwota łączna **52.360 zł**,
za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych - na terenie innych powiatów, tj. Ostrołęckiego, Ełckiego, Hajnowskiego, Makowskiego,
- b) **wydatki realizowane przez MOPR** – **647.640 zł**, w zakresie: pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - **466.140 zł**, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - dla pełnoletnich wychowanków - **56.400 zł**, wynagrodzeń wraz z pochodnymi - dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - **125.100 zł**.

5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdział 85212**), kwota – **12.250.500 zł**, tj. 99,63% p.w., z tego: dotacja celowa MUW - 11.900.000 zł, środki Miasta - 350.500 zł); Ogólną kwotę wydatków (12.250.500 zł), zaplanowano na:

- *świadczenia społeczne* - **11.400.000 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* - **143.000 zł**,
- *koszty obsługi świadczeń* - **657.000 zł**, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, akces.komp., papieru, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, fund. świadc. socj.,
- *zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami*, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **50.500 zł**.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (**rozdział 85213**), kwota – **101.000 zł** - 110,50% p.w.

2010 r.; Zadanie zostanie zrealizowane z *dotacji celowej MUW* na zadania zlecone oraz własne, w łącznej kwocie - **70.900 zł** oraz *środków Miasta*, w kwocie - **30.100 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. - za lata ubiegłe, kwota - 2.000 zł).

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (**rozdział 85214**), kwota łączna – **2.001.600 zł**

(84,70% p.w. 2010 r.), zaplanowana:

- z *dotacji celowej MUW* - **1.250.000 zł** - na wypłatę zasiłków okresowych,

- ze *środków Miasta* – **751.600 zł**, z przeznaczeniem na: *wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, udzielenie pomocy w naturze, sprawienie*

pogrzebu – **750.000 zł** (zad.MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie

pobranych świadc. (w ramach zaplanow. wpływów w tym rozdz.) - **1.600 zł** (pl.UM).

8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan

UM (**rozdział 85215**), kwota - **2.000.000 zł** (80,0%),

9) Zasiłki stałe (**rozdział 85216**), kwota - **521.300 zł**, tj. 101,21% p.w. (z tego: dotacja

celowa MUW - **454.000 zł**, środki Miasta - **67.300 zł**);

Łączne wydatki obejmują: *wypłatę zasiłków stałych* - **520.000 zł**, *zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc.* (dot.lat ubiegłych) - **1.300 zł**,

10) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdz. 85219**), kwota -

3.000.000 zł, tj. 94,42 % p.w. wyd.bież.2010 r., w tym: *dot. MUW* - 1.085.000 zł,

środki Miasta – 1.915.000 zł

Ogólną kwotę wydatków (3.000.000 zł), zaplanowano na: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **2.606.000 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* –

69.000 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – **325.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia

bezosobowe, wydatki wynikające z Instr.BHP, wpłaty na PFRON, zakup

materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i

zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjon. i komórkowe, podatek od

nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, koszty postęp. sądowego, szkolenia pracowników.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota – **250.000 zł**, tj. 93,37% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **220.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **169.700 zł**, umowy zlecenia – **20.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.600 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników,

b/ utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR), kwota - **30.000 zł**; Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania. Wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **8.260 zł**, oraz *wydatki rzeczowe* – **21.740 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłaty czynszowe.

11) Zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (**rozdział 85226**), kwota - **140.000 zł**, w tym: *dotacja celowa ze Starostwa Pow. w Ostrołęce* - **6.000 zł**, tj. 99,15% p.w. 2010 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **119.542 zł**, fund. świadc. socj. - **2.800 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **800 zł** (*umowy zlecenia*) oraz pozostałe wydatki bieżące - **16.558 zł** (zakup materiałów biurowych, akces.komp., wyposażenia oraz zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje, szkolenia, podatek od nieruchomości.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdz. 85228**), kwota – **500.000 zł**, tj. 94,88% p.w., z tego: *dot. cel. MUW* – **69.000 zł**, *środki Miasta* – **431.000 zł**;

Łączny plan wydatków (500.000 zł), obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – **69.000 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze - **431.000 zł**

13) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85233)**, kwota – **5.300 zł** na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej).

14) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota - **2.490.500 zł**, tj. 75,14% p.w. wyd. bież. 2010 r., z przeznaczeniem na:

a/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej - **234.000 zł**,

b/ zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **92.980 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **7.074 zł** - nagrody Prezydenta Miasta - dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł** (zabezpiecz. środków dla wykładowców),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
- zakup usług pozostałych – **52.006 zł** (koszty komunikatów dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakr. pom. społ., usługi drukarskie, opłaty za pobyt osób z m.Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce - na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – *świadcz. dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracow. WPOW oraz Ośr. Adopcyjno-Opiek.* - **31.200 zł**.

c/ zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **300 zł** - zakup materiałów (prenumerata fachowych czasopism oraz zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),

d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - **193.720 zł** (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

łącznie – **166.144 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.715 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **22.861 zł** (z tego: umowa zlecenie na wykon. remontu pomieszczeń, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, art. biurowych, akces. komp., energii, usług pozostałych (odprow. ścieków, wywóz nieczyst., usł. kominiarskie, informatyczne), pomocy naukowych, opłaty za telefon stacjonarny),

e/ zadania MOPR w zakresie dożywiania, kwota – **1.969.000 zł** (z tego: *dot. cel. MUW - 621.300 zł, środki Miasta – 1.347.700 zł*); Plan wydatków obejmuje:

- **świadczenia w zakresie dożywiania**, kwota – **1.489.600 zł**, obejmująca:

dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność,

- **utrzymania zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” – 479.400 zł** (w tym: kwota 155.000 zł stanowi planowane wpływy z tytułu odpłatności za posiłki);

Łączny plan wydatków (479.400 zł), obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.500 zł*, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **330.400 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.500 zł*, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Taniego Baru – 132.000 zł* (m.in. zakupy: środków czystości, opakowań jednorazowych, papieru do urządzeń druk., akces. komp., materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, *badania okresowe pracowników*, usługi: *remontowe* – naprawa sprzętu gospod. domowego, *usługi pozostałe*: monitoring, wywóz nieczyst., ścieki, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje służb., ubezpieczenia mienia, podatku VAT, szkolenia,

f/ wydatki Urzędu Miasta, kwota – **500 zł**; Zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. *nienależnie pobranych świadczeń*, dotyczących lat ubiegłych (z zaplanowanych w rozdziale dochodów z tyt.zwrotów).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę - **2.532.600 zł**, stanowi 85,87% p.w. 2010 r. oraz 1,15% w strukt. wyd.ogól. 2011 r.

Zaplanowane wydatki uwzględniają: **zadania majątkowe**, na kwotę - **700.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 8, **zadania bieżące**, na kwotę - **1.832.600 zł**, obejmującą:

1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota – **500.000 zł**, tj.

95,37% p.w.wyd.bież.2010 r. (W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 66.000 zł, z tyt. przewidywanych wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);

Łączne wydatki bieżące obejmują: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 351.400 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 16.100 zł, zakup środków żywności - 20.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka*, w kwocie - **112.500 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, art. biurowych, akces. komp., leków i wyrobów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpie. mienia, zakup mat. papiern. oraz akces. komp., opł. na rzecz j.s.t.),

2) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

(**rozdział 85311**, § 2580), kwota - **41.100 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - w wysokości 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii).

3) Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(**rozdział 85321**), kwota - **150.000 zł** (tj. 105,56% p.w. 2010 r.) - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja cel. z MUW - 74.000 zł**);

Zaplanowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych - **103.050 zł** funduszu świadczeń socjalnych - **2.300 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **4.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu - **40.350 zł**.

- 4) PFRON - wydatki na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), kwota - **18.000 zł** - 60,0% p.w. 2010 r. Na obsługę zadania Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla M. Ostrołęki.
- 5) Powiatowy Urząd Pracy (**rozdział 85333**, § 2320), kwota - **1.123.500 zł**, stanowiąca dotację celową z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - *przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce; Zadanie zaplanowane do realizacji - na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem*).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **6.789.805**, tj. 99,21 % p. w. wyd. ogół. 2010 r. oraz 3,08% w strukt. wyd. ogół. 2011 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę – **106.000 zł** - wykazanych w zał. Nr 8
- **zadań bieżących**, na kwotę łączną – **6.683.805 zł**, obejmującą:

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych - powiatowych i gminnych (**rozdział 85401**), łączna kwota - **1.088.885 zł**, tj. 91,27% p. w. 2010 r., z tego: wyd. osob. niemal. do wynagrodzeń - **1.700 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **1.008.797 zł**, fund. świadczeń socj. - **71.634 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.754 zł**.

Łączny plan wydatków (1.088.885 zł), obejmuje Świetlice funkcjonujące w:

- placówkach gminnych: *obsługiwanych przez ZOOiAZB* oraz Zesp.Szk.Nr 3, Zesp.Szk.Nr 5, Szk.Podst. Nr 2, na kwotę łączną - **760.000 zł**,
- placówkach powiatowych, funkcjonujących w: Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 2 oraz SOSZW, na kwotę łączną – **328.885 zł**.

- 2) **Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota – **1.183.234 zł**, tj. 104,98% p.w. 2010 r., z tego: wynagrodzenia i pochodne - **984.784 zł**, fund. świadcz. socjaln. - **26.650 zł**, świadczenia społecz. (wypł. kieszonkowego dla wychow.) - **450 zł**, zakup środków żywności – **53.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **118.350 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników.
- 3) **Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)**, na kwotę - **1.322.540 zł**, tj. 103,52% p.w. wyd. bież. 2010 r.; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – **1.137.053 zł**, fund. świadcz. socjalnych - **54.004 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **131.483 zł** (wyd.wynik.z Instr.BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, akces. komp, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje, szkolenia pracowników).
- 4) **Utrzymanie Internatów (rozd. 85410)**, na kwotę – **2.563.804 zł**, tj. 102,30% p.w.2010 r., obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.321.927 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **475.241 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **766.636 zł**.
- Łączne wydatki na Internaty zaplanowano na: wynagrodzenia z pochodnymi – **1.446.179 zł**, fundusz świadczeń socj. – **62.405 zł**, zakup środków żywności – **615.000 zł**, zakup energii - **210.000 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek - **230.220 zł** (m.in. zakup środków czystości, mat. biurowych, papieru, akces. komp., części do napraw i drobnych remontów, druków, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. woda, ścieki, monitoring), opłaty za Internet oraz telefon stacjon., delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).
- 5) **Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (rozd. 85419)**, kwota - **400.000 zł**, z przeznaczeniem - na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozd.85446**), kwota ogółem

23.984 zł - na zadania gminne i powiatowe, w zakresie:

- dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli - **6.619 zł**,
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **17.365 zł**,

7) Pozostała działalność (**rozdział 85495**), kwota – **101.358 zł**, z tego:

- pomocy zdrowotna - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **8.593 zł**,
- usługi remontowe - niezbędne remonty bieżące szkół, kwota - **27.765 zł**,
- fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów - **65.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie - **10.750.000 zł**, stanowiącej 80,40% p.w. 2010 r. oraz 4,88% w strukt. wyd.ogół. 2011 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę - **2.890.000 zł** - wykazane w zał. Nr 8 oraz **zadania bieżące**, na kwotę – **7.860.000 zł**.

Wydatki bieżące (7.860.000 zł), przeznaczają się na następujące zadania:

1) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **2.500.000 zł**, tj. 100,07.%

p.w. wyd. bież. 2010 r., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **1.900.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- umowy zlecenia (dekoracja miasta, administrow. plażą miejską) oraz pochodne od umów – **15.000 zł**,
- zakup pojemników na odpady – **15.000 zł**
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **1.870.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcja zima, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia

Bezrobocia, kwota - **600.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup

odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **8.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **483.925 zł**, fund. świad. socj. – **23.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **85.075 zł** (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, delegacje, ubezpieczenia, podatki na rzecz budż. państwa i jedn. samorz.),

2) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **900.000 zł**, tj.

88,30% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- **zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** - **500.000 zł**, tj.

- zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, zakup części do remontu urządzeń zabawowych, zakup kwiatów do nasadzeń - **70.000 zł**,
- przebud. skweru pomiędzy budynkami I AWP 42 i Legionowej 15 - **150.000 zł**,
- wykonanie małej architektury w pasie drogowym ul. Witosa oraz na Placu Jana Pawła II, organizacja placu zabaw - **280.000 zł**,

- **wydatki Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - **400.000 zł**,

tj. utrzymanie zieleni miejskiej, terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników – **4.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **308.170 zł**, fundusz świadczeń socjaln.- **16.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **71.550 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telef., ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t,

3) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota - **1.500.000 zł**, tj. 87,20%

p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych – **15.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.225.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **260.000 zł**,

4) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota – **3.000.000 zł**, tj. 105,19.%

wydatków bieżących, p.w. 2010, obejmująca:

1/ **wydatki gminne** – kwota łączna **2.900.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące z dochodów Miasta – **1.250.000 zł**, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia bezosobowe - **7.000 zł**, zakup materiałów - **120.000 zł** (m.in. flagi, dekoracje świąt., akcesoriów oświetleniowe), *zakup energii* - **10.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* – **423.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego, remont pomostu pływającego, wykon.elew.budynku gosp.na cment.miejskim), *usługi pozostałe* – **620.000 zł** (dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, wykonanie fontanny kąpielowej na placu przy scenie między Handlowcem a Kupcem), *różne opłaty i składki* - **30.000 zł** (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *uregulowanie podatku od nieruchomości* za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **40.000 zł**.

- wydatki w zakresie ochrony środowiska – **1.650.000 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakup sadzonek, pojemników, materiałów do utrzym. wałów przeciwpow., nagród rzeczowych w konk. "Najpiękniejsza posesja", zakup gazonów, kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin) – **284.000 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. nadzór nad lasami, utrzym.zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne w lasach, utrzym.,rowów melior., utrzym.kanaliz.deszczowej, edukacja ekolog.) – **936.000 zł**, *zakup usług remontowych* (działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji (os.Pomian, wym.pokryć dachowych z eternitu na bud. osób fizyczn. I osłonach śmietnikowych) – **430.000 zł**.

2/ **wydatki powiatu**, kwota - **100.000 zł** - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków, ławek parkowych, kwiatów, gazonów) – **65.000 zł**, *usługi remontowe* – **35.000 zł** (remont chodnika w parku im. Dr Szczypka w Wojciechowicach).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **4.550.000 zł**, tj. 83,82% p.w. 2010 oraz 2,07% w strukt. wyd. ogół. 2011 r., z tego: *wydatki majątkowe* – zaplanowano na kwotę - **100.000 zł** – uwzględnioną w załączniku Nr 8, *wydatki bieżące* – na kwotę **4.450.000 zł**
Łączna kwota planu zadań bieżących obejmuje:

- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **2.100.000 zł**,
- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **1.700.000 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **65.000 zł**),
- *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę – **60.000 zł**,
- *pozostałą działalność*, kwota - **590.000 zł**, z tego:
 - wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. i wolont. – **150.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – **25.000 zł**,
 - zakup książek (do Bibliotek) – **10.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **370.000 zł**, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, wsparcie finansowe na rzecz rekonstrukcji inscenizacji Bitwy pod Ostrołęką - w 180 rocznicę oraz wsparcie na rzecz programu *Profilaktyka a Teatr*.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **8.160.000 zł**

(tj. 32,49% względem p.w. 2010 r. oraz 3,71 % w strukt. wydatk. 2011 r.

Łączny plan wydatków, obejmuje: **wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **4.310.000 zł**,

uwzględnioną w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące**, na kwotę – **3.850.000 zł**.

Zadania bieżące obejmują:

- **dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) – 1.650.000 zł** - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
- **pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) - 2.200.000 zł**,
 - **wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie** – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.400.000 zł**,
 - **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **5.000 zł**,
 - **stypendia dla uczniów** o wysokich osiągnięciach w sporcie – **50.000 zł**,
 - **zakupy materiałów i wyposażenia – 100.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego),
 - **zakup usług pozostałych – 645.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r., opłaty oraz wpisy - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, realizacja Programu prowadzonego przez MOSiR w ramach Sekcji Nauki Pływania i Popularyzacji Pływania oraz Akademia Siatkówki.

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie zakładu budżetowego prowadzi **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce:**

1) **Stan środków obrotowych netto na początek roku – 400.000 zł.**

2) **Plan przychodów – 4.897.000 zł**, z tego:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.650.000 zł**, stanowiąca 34,11% planowanych wydatków bieżących ogółem,

- *dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne* – **10.000 zł**,

- *dochody własne* – **3.237.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na obiekty, usług hotelowych, wynajmu hal sportowych, odsetek – **2.000 zł**,

3) **Plan wydatków ogółem – 4.897.000 zł**, obejmujący:

- *wydatki inwestycyjne* – **60.000 zł**, w tym zakupy z dotacji celowej - **10.000 zł**.

- *wydatki bieżące* - **4.837.000 zł**

4) **Stan środków obrotowych netto na koniec roku – 400.000 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok - **przedstawia załącznik Nr 11.**